

 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	FORMATO PARA LIQUIDACIÓN PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONAS NATURALES (RENTAS DE TRABAJO ARTICULO 103 ESTATUTO TRIBUTARIO) REGIONAL CAUCA CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS REGIONAL CAUCA Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1		Código Regional		19		
			Código Centro		930710		
			Fecha Elaboración		Diciembre de 2025		
			Versión		ENERO - 2.25		
			ID de Proceso		63197-402007		
DATOS DEL CONTRATISTA							
Nombres y apellidos:		MAURICIO HOYOS NAVIA		Banco a consignar:		BANCO DE OCCIDENTE	
Cédula de Ciudadanía		10.486.505		Tipo de cuenta:		AHORROS	
Correo electrónico:		mhoyos@sena.edu.co		Número de Cuenta:		043800895	
IP/N° de contacto:		22359		Presta Servicios Excluidos de IVA:		NO	
Inducción SST:		SI		Pertenece al régimen simple de tributación:		NO	
Régimen del IVA:		NO RESPONSABLE		Es declarante de renta por el año gravable 2024		SI	
¿Es pensionado o tiene otra situación sustentada normativamente para no estar obligado a cotizar pensión?						NO	
Sus ingresos en el 2024 fueron iguales o superiores a \$65.891.000						NO	
Sus ingresos del contrato suscrito con la Entidad en el 2025 es igual o superior a \$164.336.700 (debe registrarse como responsable del IVA)						NO	
¿Utiliza costos o gastos asociados al ingreso para disminuir su impuesto de renta que declara ante la DIAN anualmente?						NO	
Concepto del pago corresponde a:						Honorarios profesionales a persona declarante de renta	
TARIFA RETENCIÓN ARTICULO 392 E.T.						0,00%	
DATOS DEL CONTRATO							
N° del contrato:		7400807/2025	N° Compromiso SIIF		26625	Número de pagos durante la vigencia del contrato	11
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)		PRESTAR LOS SERVICIOS PERSONALES DE CARACTER TEMPORAL COMO INSTRUCTOR CONSTRATISTA IMPARTIENDO FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL PRESENCIAL Y/OA DISTANCIA EN EL PROYECTO LA COORDINACION ACADEMICA TITULADA DEL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS, EN LA RED:, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA EN EL					
DATOS PERIODO DEL PAGO							
Del		01/12/2025	Al		19/12/2025	Saldo Anterior del Contrato:	\$ 2.913.024
Número de pago		11	Valor Total del Contrato:			\$ 48.908.134	
Valor Bruto Pago:		\$ 2.913.024,00		Nuevo Saldo del Contrato:		\$ 0	
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO							
Ingresos por honorarios		\$ 2.913.024		Honorarios profesionales a persona declarante de re		0,00%	
Ingresos por comisiones		\$ 0		Retencion en la Fuente del Periodo		\$ 0	
Ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ 0		Menos, ReteFuente Otros Ingresos		\$ 0	
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO		\$ 2.913.024		TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO		\$ 0	
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE		\$ 1.874.724					
LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR							
		Diciembre	Noviembre	Base retención en la fuente a titulo de RENTA		1.874.724,00	TARIFA
N° Planilla PILA, o , N° Radicación pago SS		-----	8639194936	Base retención en la fuente a titulo de ICA		2.913.024,00	
Ingreso Base de Cotización - IBC		\$ 1.423.500	\$ 1.839.804	Valor base IVA		0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud		\$ 178.000	\$ 230.000	IVA (Si es RESPONSABLE)		0,00	19%
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		\$ 227.800	\$ 294.400	Menos Retención en la Fuente		0,00	0,00%
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		\$ -	\$ 0	Menos Retencion IVA		0,00	15%
ARL		\$ 7.500	\$ 9.700	Reteica - 8542 - POPAYAN		5.826,00	0,200%
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ -				0,00	0%
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ -				0,00	0%
Aportes ARL de ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ -				0,00	0%
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias		\$ -				0,00	0%
Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC		\$ -		Otras Retenciones		0,00	0,000%
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias		\$ -		Otras Retenciones		0,00	0,000%
Intereses Prestamo de Vivienda		\$ -		Otras Retenciones		0,00	0,000%
Dependientes hasta		\$ -		Otras Retenciones		0,00	0,000%
Salud hasta		\$ 796.784	\$ -	Otras Retenciones		0,00	0,000%
Renta Exenta 25%		\$36.062.775	\$ 625.000			0,00	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.		\$10.160.000		Descuentos de embargo (Si tiene)		0,00	
Retención en la Fuente Contingente		\$		VALOR A PAGAR		\$2.907.198,00	
SON: DOS MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE							
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO							
Orientar procesos de formación profesional, ficha 2999942, Competencia: Proponer alternativas., RAP: Evaluar social y..., Santander.							
Orientar procesos de formación profesional, ficha 3172884, Competencia: Generar propuestas..., RAP: Evaluar los resultados..., Santand							
Orientar procesos de formación profesional, ficha 3172914, Competencia: Atender clientes., RAP: Aplicar acciones de mejora, Santander							
Orientar procesos de formación profesional, ficha 3315117, Competencia: Organizar eventos., RAP: Identificar las no..., Santander							
Registrar en el aplicativo Sofiaplus y en digital a quien corresponda la emisión de juicios de resultados de aprendizaje.							
Descargar del aplicativo Sofiaplus las horas reportadas mensualmente.							
Pagar los aportes de seguridad social correspondiente noviembre 2025.							
PARA LOS EFECTOS LEGALES CERTIFICO, BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE:				 MAURICIO HOYOS NAVIA EL CONTRATISTA			
1. Cumplí a cabalidad las actividades del objeto contractual arriba descritas; 2. Los documentos soporte suministrados contienen el pago de Seguridad Social en Salud y Pensión, los aportes voluntarios a cuentas AFC y FVP, por los ingresos recibidos en el mes anterior del contrato objeto de cobro en esta planilla y certifico que no han sido utilizados en la disminución de la Base de Retención en la Fuente en ningún otro contrato; 3. El número de trabajadores contratados para cumplir con el desarrollo del objeto contractual corresponden a lo indicado en esta planilla; 4. Toda la información aquí suministra es verídica; 5. He leído y entendido la descripción de cada uno de los campos aquí							
CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO							
En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aquí relacionado, CERTIFICO:				Autorizo el presente pago. El Supervisor,			
1.- Que El Contratista cumplió a cabalidad las obligaciones contractuales pactadas;				DIEGO EDUARDO ERAZO GUERRERO INSTRUCTOR			
2.- Que El Contratista desarrolló las actividades descritas en el presente informe, dentro del periodo de cobro;							
3.- Que he verificado el pago de los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social realizados por el contratista por los ingresos recibidos en el mes anterior por medio de la planilla PILA relacionada en el presente informe y que los mismos han sido liquidados de conformidad con las normas vigentes.							
Teniendo en cuenta las certificaciones suscritas por el contratista y por el supervisor del contrato arriba relacionado, autorizo el presente pago:							
EL ORDENADOR DEL PAGO HENRY ARMANDO MORALES FERNANDEZ SUBDIRECTOR DE CENTRO G02							



RAZÓN SOCIAL :	MAURICIO HOYOS NAVIA
IDENTIFICACIÓN:	CC-10486505
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-12-05
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-12-04
FECHA DE PAGO:	2025-12-04
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2025-11
PERÍODO SALUD:	2025-11
NÚMERO PLANILLA:	8639194936
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8699418154
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	\$ 1.900.000	\$ 0	\$ 0	\$ 300	\$ 237.500	\$ 237.800
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	\$ 1.900.000	\$ 0	\$ 0	\$ 400	\$ 304.000	\$ 304.400
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 1.900.000	\$ 0	\$ 0	\$ 100	\$ 10.000	\$ 10.100
CCF14	891500182	COMFACAUCA	1	\$ 1.900.000	\$ 0	\$ 0	\$ 100	\$ 11.400	\$ 11.500
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 900	\$ 562.900	\$ 563.800

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	05/01/2026
----------------------------------	------------

COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN	
	BANCO DE OCCIDENTE * 326 * 043 * 92686 14:46:10 2025/12/04 No Planilla: 8699418154 PRIO COTIZACION: 202511 Normal VALOR PAGADO: 543,800.00 104865053113437835 NOTA: EL PAGO DE LA PLANILLA No. 8699418154 HA SIDO REGISTRADO POR EL BANCO EN HORARIO NORMAL CON No. DE AUTORIZACION 26656222 TRANSACCION SUJETA A VERIFICACION.
Valor \$ Verifique antes de retirarse de la ventanilla que la información impresa corresponde a la operación ordenada al Banco. Conserve este comprobante. Los cheques estarán sujetos a la cláusula de buen cobro Art. 882 y a verificación posterior. Si hubiere errores o faltantes, el Banco queda autorizado para hacer los ajustes en la respectiva cuenta.	

DATOS GENERALES																																					
TIPO		NÚMERO		NOMBRE O RAZÓN SOCIAL			TIPO PRESENTACIÓN		SUCURSAL / DEPENDENCIA		CÓDIGO		PERÍODO PENSIÓN		PERÍODO SALUD		NÚMERO PLANILLA		REFERENCIA DE PAGO (PIN)		TIPO EMPRESA		CLASE APORTANTE		CÓDIGO ARL		CÓDIGO OPERADOR										
CC		10486505		MAURICIO HOYOS NAVIA			ÚNICO		0		0		2025-11		2025-11		8639194936		8699418154		PRIVADA		I		14-23		86										
DIRECCIÓN				CIUDAD / MUNICIPIO		CÓDIGO		DEPARTAMENTO		CÓDIGO		TELÉFONO		FAX		CORREO ELECTRÓNICO				ACTIVIDAD ECONÓMICA				VALOR NÓMINA		TOTAL EMPLEADOS		FECHA DE PAGO		FECHA LÍMITE DE PAGO							
CLL 1 A 11 A 47				SANTANDER DE QUILICHAO		698		CAUCA		19		6028477074		6028477074		MAUROHN10@GMAIL.COM				8299				1900000		1		2025-12-04		2025-12-02							
TOTAL APORTES A SALUD POR ADMINISTRADORA																																					
CÓD / NOMBRE EPS		NIT EPS		COT OBLIGATORIA		UPC ADICIONAL		# AUT INC		VALOR INC		# AUT LIC		VALOR LIC		NETO COT		DÍAS MORA		INTERESES		INTERESES UPC		SUBTOTAL COT		SUBTOTAL UPC		NÚM RAD ANTERIOR		SALDO A FAVOR		SALDO A FAVOR UPC		TOTAL PAGAR		NÚM AFILIADOS	
EPS005		800251440		237500		0		0		0		0		0		237500		2		300		0		237800		0		0		0		0		237800		1	

TOTAL APORTES A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA																					
CÓD / NOMBRE AFP		NIT AFP		COT OBLIGATORIA		COT VOL AF		COT VOL AP		FONDO SOL		DÍAS MORA		INTERESES		INTERESES FONDO SOL		TOTAL PAGAR		NÚM AFILIADOS	
25-14		900336004		304000		0		0		0		2		400		0		304400		1	

TOTAL APORTES A RIESGOS LABORALES																											
CÓD / NOMBRE ARL		NIT ARL		COT OBLIGATORIA		# AUT INC		VALOR INC		OTROS RIESGOS		NETO COT		DÍAS MORA		INTERESES		SUBTOTAL APORTES		NÚM RAD ANTERIOR		SALDO FAVOR		FONDO SOL		TOTAL PAGAR	
14-23		860011153		10000		0		0		0		10000		2		100		10100		0		0		0		10100	

TOTAL APORTES A ESAP												
VALOR				DÍAS MORA				INTERESES				TOTAL A PAGAR
0				2				0				0

TOTAL APORTES A MINISTERIO												
VALOR				DÍAS MORA				INTERESES				TOTAL A PAGAR
0				2				0				0

TOTAL APORTES A CAJAS POR ADMINISTRADORA													
CÓD / NOMBRE CCF		NIT CCF		VALOR APORTE		DÍAS MORA		INTERESES		TOTAL PAGAR		NÚM AFILIADOS	
CCF14		891500182		11400		2		100		11500		1	

TOTAL APORTES A ICBF Y SENA				
ICBF				
VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
0	2	0	0	0
SENA				
VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
0	2	0	0	0

NÚMERO ADMINISTRADORAS	
PENSIONES	1
SALUD	1
RIESGOS LABORALES	1
CAJAS COMPENSACIÓN	1
TOTAL A PAGAR POR ADMINISTRADORA	
PENSIONES	304400
SALUD	237800
RIESGOS LABORALES	10100
CAJAS COMPENSACIÓN	11500
SENA	0
ICBF	0
ESAP	0
MINISTERIO	0
GRAN TOTAL	563800



RAZÓN SOCIAL :	MAURICIO HOYOS NAVIA
IDENTIFICACIÓN:	CC-10486505
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-12-09
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-01-05
FECHA DE PAGO:	2025-12-09
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2025-12
PERÍODO SALUD:	2025-12
NÚMERO PLANILLA:	8639221212
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8699418154
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	\$ 1.900.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 237.500	\$ 237.500
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	\$ 1.900.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 304.000	\$ 304.000
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 1.900.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 10.000	\$ 10.000
CCF14	891500182	COMFACAUCA	1	\$ 1.900.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 11.400	\$ 11.400
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 562.900	\$ 562.900

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	02/02/2026
----------------------------------	------------

COMPROBANTE DE PAGO PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL – 12/2025

COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN

   

BANCO DE OCCIDENTE * 96 * 043 * 92686
09:14:30 2025/12/09 No Planilla: 8699418154
PRDO COTIZACION: 202512 Normal
VALOR PAGADO: 562,900.00 104865053113437835
NOTA: EL PAGO DE LA PLANILLA No. 8699418154

HA SIDO REGISTRADO POR EL BANCO EN HORARIO NORMAL
CON No. DE AUTORIZACION 54453565
TRANSACCION SUJETA A VERIFICACION.

Valor
\$

Verifique antes de retirarse de la ventanilla que la información impresa corresponde a la operación ordenada al Banco. Conserve este comprobante. Los cheques estarán sujetos a la cláusula de buen cobro Art. 882 y a verificación posterior. Si hubiere errores o faltantes, el Banco queda autorizado para hacer los ajustes en la respectiva cuenta.

OFIX SAS - NIT: 900.756.826-1 19940919-0047119

BANCO-PRO-116-V1-BROG-212141633-00P-FOR-309-VOLUN-00010-BOCC-FTP-SER-001-RPOP-1.18.1-0010

DATOS GENERALES																		
TIPO	NÚMERO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL			TIPO PRESENTACIÓN	SUCURSAL / DEPENDENCIA	CÓDIGO	PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	NÚMERO PLANILLA	REFERENCIA DE PAGO (PIN)	TIPO EMPRESA	CLASE APORTANTE	CÓDIGO ARL	CÓDIGO OPERADOR			
CC	10486505	MAURICIO HOYOS NAVIA			ÚNICO	0	0	2025-12	2025-12	8639221212	8699418154	PRIVADA	I	14-23	86			
DIRECCIÓN		CIUDAD / MUNICIPIO	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	TELÉFONO	FAX	CORREO ELECTRÓNICO		ACTIVIDAD ECONÓMICA		VALOR NÓMINA	TOTAL EMPLEADOS	FECHA DE PAGO	FECHA LIMITE DE PAGO			
CLL 1 A 11 A 47		SANTANDER DE QUILICHAO	698	CAUCA	19	6028477074	6028477074	MAUROHN10@GMAIL.COM		8299		1900000	1	2025-12-09	2026-01-05			
TOTAL APORTES A SALUD POR ADMINISTRADORA																		
CÓD / NOMBRE EPS	NIT EPS	COT OBLIGATORIA	UPC ADICIONAL	# AUT INC	VALOR INC	# AUT LIC	VALOR LIC	NETO COT	DÍAS MORA	INTERESES	INTERESES UPC	SUBTOTAL COT	SUBTOTAL UPC	NÚM RAD ANTERIOR	SALDO A FAVOR	SALDO A FAVOR UPC	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
EPS005	800251440	237500	0	0	0	0	0	237500	0	0	0	237500	0	0	0	0	237500	1
TOTAL APORTES A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA																		
CÓD / NOMBRE AFP	NIT AFP	COT OBLIGATORIA	COT VOL AF	COT VOL AP	FONDO SOL	DÍAS MORA	INTERESES	INTERESES FONDO SOL	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS								
25-14	900336004	304000	0	0	0	0	0	0	304000	1								
TOTAL APORTES A RIESGOS LABORALES																		
CÓD / NOMBRE ARL	NIT ARL	COT OBLIGATORIA	# AUT INC	VALOR INC	OTROS RIESGOS	NETO COT	DÍAS MORA	INTERESES	SUBTOTAL APORTES	NÚM RAD ANTERIOR	SALDO FAVOR	FONDO SOL	TOTAL PAGAR					
14-23	860011153	10000	0	0	0	10000	0	0	10000	0	0	0	10000					
TOTAL APORTES A ESAP																		
VALOR		DÍAS MORA		INTERESES		TOTAL A PAGAR												
0		0		0		0												
TOTAL APORTES A MINISTERIO																		
VALOR		DÍAS MORA		INTERESES		TOTAL A PAGAR												
0		0		0		0												
TOTAL APORTES A CAJAS POR ADMINISTRADORA																		
CÓD / NOMBRE CCF	NIT CCF	VALOR APORTE	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS												
CCF14	891500182	11400	0	0	11400	1												
TOTAL APORTES A ICBF Y SENA																		
ICBF																		
VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS														
0	0	0	0	0														
SENA																		
VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS														
0	0	0	0	0														
NÚMERO ADMINISTRADORAS																		
PENSIONES					1													
SALUD					1													
RIESGOS LABORALES					1													
CAJAS COMPENSACIÓN					1													
TOTAL A PAGAR POR ADMINISTRADORA																		
PENSIONES					304000													
SALUD					237500													
RIESGOS LABORALES					10000													
CAJAS COMPENSACIÓN					11400													
SENA					0													
ICBF					0													
ESAP					0													
MINISTERIO					0													
GRAN TOTAL					562900													



Versión: 05

Código:
GTH- F- 074

Proceso Gestión de Talento Humano

Formato Entrega de Bienes e Información de Ejecución Contractual por el Contratista

NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONTRATISTA: MAURICIO HOYOS NAVIA

Ciudad	POPAYAN	FECHA	19/12/2025	REGIONAL	CAUCA	IDENTIFICACIÓN	10.486.505
--------	---------	-------	------------	----------	-------	----------------	------------

DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO:

CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS

NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO:

CO1.PCCNTR.7400807 DE 2025

CAUSAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO

LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO	☒	CESIÓN	☐	LIQUIDACIÓN ANTICIPADA POR MUTUO ACUERDO	☐	TERMINACIÓN UNILATERAL	☐
-------------------------------	-------------------------------------	--------	--------------------------	--	--------------------------	------------------------	--------------------------

DEPENDENCIA SENA	Marcar con x	NOMBRES Y APELLIDOS	RESPONSABLES
GESTIÓN DE TIC		Alvaro H. Arroyave	FIRMA
ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS		Alvaro Patricia C.	
ENTREGA CAPINÉ (A. Supervisor del Contrato en las Regionales y Centros de Formación)		Alvaro Zamora	
SECRETARÍA GENERAL		Alvaro Zamora	
ALMACÉN E INVENTARIOS		Generar reporte de https://miinventario.sena.edu.co/inicio.aspx y anexar al formato, garantizando que no tiene elementos a su cargo.	

SERVICIOS GENERALES, ADQUISICIONES (Administración de edificio; Contratación)		Juan B	
CONTABILIDAD		Natalia Salis T	
TESORERÍA		Diego Arias	
COORDINACIÓN DE ÁREA/GRUPO/ACADEMICA		Diego Eduardo Eraso S	
BIBLIOTECA		Maria Rubiche Fajardo P.	
OTRO		Victor Caceres	
OTRO Legalizaciones		Esmeralda Suleid Gomez P20	
SUPERVISOR DE CONTRATO		Diego Eduardo Eraso S	

ELEMENTOS FALTANTES U OBLIGACIONES PENDIENTES (Relacionar con su respectivo valor)

OTROS:

2024-3 SENA a Esp. Labor, Dne

Firma del Contratista



Proceso Gestión Documental

Formato Único de Inventario Documental

SEDE		REGIONAL CAUCA													
UNIDAD ADMINISTRATIVA		SUBDIRECCIÓN DE CENTRO FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS													
OFICINA PRODUCTORA		GRUPO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL, GESTIÓN EDUCATIVA Y RELACIONES CORPORATIVAS / COORDINACIÓN ACADÉMICA													
OBJETO:		Prestar los servicios personales de carácter temporal como instructor contratista impartiendo formación profesional integral presencial y/o a distancia y/o virtual en el proyecto la coordinación académica titulada del centro de comercio y servicios en la red: Administrativa y Financiera del deprelamento del Cauca													
No. ITEM		CÓDIGO	NOMBRE DE LAS SERIES, SUBSERIES O ASUNTOS		FECHAS EXTREMAS		UNIDAD DE CONSERVACIÓN			FOLIOS		FRECUENCIA DE CONSULTA		NOTAS	
			INICIAL	FINAL	CAJA	CARPETA	TOMO	OTRO	DEL	AL	SOPORTE				
1	19.9307-4	No tengo series documentales a cargo, en las tablas de retención del Centro de Formación, dado que mi cargo es instructor.	7/02/2025	19/12/2025		X					DIGITAL	ALTA	https://senad-my.sharepoint.com/personal/icbuesaquillo_sena.edu.co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Ficbu esaquillo%5Fsenad%5Fedu%5Fco%2FDocuments%2FEVI DENCIA%20DE%20PAGO%202025%2FCARPETA%20DE %20GF%20GC%20INSTRUCTORES%202025%2FDICIEM BRE%20FINAL&vie		
2	19.9307-4	PORTAFOLIO DEL INSTRUCTOR	7/02/2025	19/12/2025		X					DIGITAL	ALTA	https://senad-my.sharepoint.com/personal/icbuesaquillo_sena.edu.co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Ficbu esaquillo%5Fsenad%5Fedu%5Fco%2FDocuments%2FEVI DENCIA%20DE%20PAGO%202025%2FCARPETA%20DE %20GF%20GC%20INSTRUCTORES%202025%2FDICIEM BRE%20FINAL&vie		
3	19.9307-4	JUICIOS EVALUATIVOS	7/02/2025	19/12/2025		X					DIGITAL	ALTA	https://senad-my.sharepoint.com/personal/icbuesaquillo_sena.edu.co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Ficbu esaquillo%5Fsenad%5Fedu%5Fco%2FDocuments%2FEVI DENCIA%20DE%20PAGO%202025%2FCARPETA%20DE %20GF%20GC%20INSTRUCTORES%202025%2FDICIEM BRE%20FINAL&vie		
4	19.9307-4	CARPETA DEL DRIVE GC-GF DEL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS	7/02/2025	19/12/2025		X					DIGITAL	ALTA	https://senad-my.sharepoint.com/personal/icbuesaquillo_sena.edu.co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Ficbu esaquillo%5Fsenad%5Fedu%5Fco%2FDocuments%2FEVI DENCIA%20DE%20PAGO%202025%2FCARPETA%20DE %20GF%20GC%20INSTRUCTORES%202025%2FDICIEM BRE%20FINAL&vie		
NOMBRES Y APELLIDOS		ELABORADO POR													
CARGO		MAURICIO HOYOS NAVIA													
FIRMA															
FECHA		18 DE DICIEMBRE DEL 2025													
		INSTRUCTOR													
		INSTRUCTORA - COORDINADOR ACADÉMICO													
		DIEGO EDUARDO ERAZO GUERRERO													
		RECIBIDO POR													
		HENRY ARMANDO MORALES FERNANDEZ													
		SUBDIRECTOR (E) CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS													

	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA PROCESO DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA RELACION DE BIENES A CARGO DEL CUENTADANTE	Versión: 1.01
		Fecha: 15.10.2020

De acuerdo con los registros del Sistema para la Administración y Control de Bienes SACB el Sr(a) MAURICIO HOYOS NAVIA identificado(a) con CC. 10486505 tiene los siguientes bienes a cargo:

Listado de inventarios:

Regional	Centro	Modulo	Placa	Valor
19	930710	INVE	93071015713	\$1.789.685,04
19	930710	INVE	93071015714	\$1.789.685,04
19	930710	INVE	93071015716	\$1.789.685,04
19	930710	INVE	93071015717	\$1.789.685,04
19	930710	INVE	93071015718	\$1.789.685,04
19	930710	INVE	93071015719	\$1.789.685,04
19	930710	INVE	93071015720	\$1.789.685,04
19	930710	INVE	93071015721	\$1.789.685,04
19	930710	INVE	93071015722	\$1.789.685,04
19	930710	INVE	93071015723	\$1.789.685,04
19	930710	INVE	93071015724	\$1.789.685,04
19	930710	INVE	93071015725	\$1.789.685,04
19	930710	INVE	93071015726	\$1.789.685,04
19	930710	INVE	93071015727	\$1.789.685,04
19	930710	INVE	93071015728	\$1.789.685,04
19	930710	INVE	93071015729	\$1.789.685,04
19	930710	INVE	93071015730	\$1.789.685,04
19	930710	INVE	93071015731	\$1.789.685,04
19	930710	INVE	93071015732	\$1.789.685,04
19	930710	INVE	93071015733	\$1.789.685,04

	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA PROCESO DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA RELACION DE BIENES A CARGO DEL CUENTADANTE			Versión: 1.01
				Fecha: 15.10.2020

19	930710	INVE	93071015734	\$1.789.685,04
19	930710	INVE	93071015735	\$1.789.685,04
19	930710	INVE	93071015738	\$1.789.685,04
19	930710	INVE	93071015750	\$1.789.685,04
19	930710	INVE	93071015751	\$1.789.685,04
19	930710	INVE	93071015752	\$1.789.685,04
19	930710	INVE	93071015753	\$1.789.685,04
19	930710	INVE	93071015754	\$1.789.685,04
19	930710	INVE	93071015755	\$1.789.685,04
19	930710	INVE	93071015756	\$1.789.685,04
19	930710	INVE	93071015757	\$1.789.685,04
19	930710	INVE	93071015758	\$1.789.685,04
19	930710	INVE	93071015759	\$1.789.685,04
19	930710	INVE	93071015760	\$1.789.685,04
19	930710	INVE	93071015761	\$1.789.685,04
19	930710	INVE	93071015762	\$1.789.685,04
19	930710	INVE	93071015763	\$1.789.685,04
19	930710	INVE	93071015764	\$1.789.685,04
19	930710	INVE	93071015765	\$1.789.685,04
19	930710	INVE	93071015766	\$1.789.685,04
19	930710	INVE	93071015767	\$1.789.685,04
19	930710	INVE	93071015768	\$1.789.685,04
19	930710	INVE	93071015769	\$1.789.685,04
19	930710	INVE	93071015770	\$1.789.685,04
19	930710	INVE	93071015771	\$1.789.685,04
19	930710	INVE	93071015772	\$1.789.685,04
19	930710	INVE	93071015773	\$1.789.685,04

Documento informativo. Para consultas diríjase a la página <https://miinventario.sena.edu.co> ingresando el número de documento del cuentadante.

	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA PROCESO DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA RELACION DE BIENES A CARGO DEL CUENTADANTE			Versión: 1.01
				Fecha: 15.10.2020

19	930710	INVE	93071015774	\$1.789.685,04
19	930710	INVE	93071015775	\$1.789.685,04
19	930710	INVE	93071015790	\$2.745.488,00
19	930710	INVE	93071015791	\$2.745.488,00
19	930710	INVE	93071015795	\$2.745.488,00
19	930710	INVE	93071015797	\$2.745.488,00
19	930710	INVE	93071015810	\$2.745.488,00
19	930710	INVE	93071015822	\$2.745.488,00
19	930710	INVE	93071015826	\$2.745.488,00
19	930710	INVE	93071015842	\$2.745.488,00
19	930710	INVE	93071015844	\$2.745.488,00
19	930710	INVE	93071015868	\$2.745.488,00
19	930710	INVE	93071015891	\$2.745.488,00
19	930710	INVE	93071015900	\$2.745.488,00
19	930710	INVE	93071015933	\$2.745.488,00
19	930710	INVE	93071015940	\$2.745.488,00
19	930710	INVE	93071015947	\$2.745.488,00
19	930710	INVE	93071015954	\$2.745.488,00
19	930710	INVE	93071015957	\$2.745.488,00

CANTIDAD DE BIENES A CARGO:66
VALOR TOTAL: \$134.367.862,96

El cuentadante adicionalmente se encuentra asociado a los siguientes Nits múltiples:

- 199307100000099
- 199307100000100

	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA PROCESO DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA RELACION DE BIENES A CARGO DEL CUENTADANTE	Versión: 1.01
		Fecha: 15.10.2020

CANTIDAD DE BIENES COMO CUENTADANTE MÚLTIPLE: 72
VALOR TOTAL: \$6.980.824,00

El cuentadante responde administrativa y fiscalmente por los bienes aquí relacionados y rendirá cuentas de su utilización. Todo ello según lo dispuesto sobre este particular en la Constitución Política Nacional Art. 124 y en especial lo establecido en los numerales 21 y 22 del Art. 34 de la Ley 734 de 2002; Resolución 1378 de 2018 y en las obligaciones generales de los Contratos de Prestación de Servicios.

Fecha de emisión del reporte: 16 de Diciembre de 2025 a las 22:10:52


Firmado
digitalmente por
DIEGO EDUARDO
ERAZO
Fecha:
2025.12.18
15:32:29 -05'00'